

学校编码: 10384
学号: 14020131150508

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

需求理论视角下的农民工社会认同研究
——以深圳市为例

Research on the Social Identity of Migrant Workers under
Hierarchical Demand Theory
——Based on the Investigation of Shenzhen

钦佩

指导教师姓名: 徐延辉教授

专 业 名 称: 社会工作

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩时间: 2015 年

学位授予日期: 2015 年

答辩委员会主席:

评阅人:

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

() 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人(签名)：

年 月 日

中文摘要

在中国的城镇化过程中，大量的农民工群体从农村向城市流动、迁移。受自身条件及客观因素影响，农民工的社会认同较低。深圳拥有 1400 万人口，其中 70%是非户籍人口，是中国最典型的移民城市。在影响农民工社会认同的众多因素中，住房问题是难以回避的重要问题。本文以研究住房问题对农民工社会认同的影响为目的，探索如何提高外来移民对深圳的社会认同感的解决策略。

本文主要运用问卷调查，探讨当前深圳市农民工的社会认同问题和诉求。从中发现：1. 深圳户籍被访者认同感明显好于非深圳户籍；2. 拥有住房的被访者认同感好于无房者；3. 不同年龄段被访者的身份认同感存在差异；4. 住房因素影响新生代农民工留深意愿；5. 农民工群体中约一半的人认为居住环境一般；6. 深圳农民工群体以租房为主，人均住房面积相对较小。根据研究结论，本文提出了通过增加收入来提高农民工租购房能力、完善市场租赁住房管理以及推行住房公共服务等对策和建议。

关键词：农民工；需求理论；社会认同

ABSTRACT

During the process of China's urbanization, a large number of migrant workers move from rural areas to urban. Influenced by their poor conditions and other objective factors, the migrant workers' social identity is low. With a population of 14 million, of which 70 percent are non-household population, Shenzhen is the most typical city of immigrants in China. Among many factors affecting the social identity of migrant workers, the housing problem is an important issue. This paper make a research on housing issues affecting the social identity of migrant workers with a purpose of exploring how to improve the social identity of immigrants in Shenzhen and also put forward some strategy solutions.

In this paper, the research combines three approaches, including a quantitative survey research, several qualitative interviews, as well as literature conclusions, explains the current problems in the social identity of migrant workers, and their demands. During the research, this paper found that: 1. Respondents who have identity registered in Shenzhen have higher social identity than non-residence; 2. Homeownership respondents' social identity is much better than the houseless persons; 3.The social identity level is quiet different between respondents of all ages; 4.Housing factors affect the new generation migrant workers' decision to stay in Shenzhen; 5.Half percent of migrant workers consider their living environment is not good; 6, Most migrant workers rent in Shenzhen, their housing area per capita is relatively small and other issues. According to the research conclusions, this paper puts forward several recommendations, including1.Carry out remediation activities towards the environment of migrant workers' enclave community; 2. Improve their housing affordability by increasing their rental incomes; 3.Improve the management over the rental housing market; 4.Implementhousing public services unrelated with the household resignation system.

Keywords: migrant workers; hierarchical demand theory; social identity

目录

第一章 导论..... 1

 一、研究的背景..... 1

 二、研究的意义..... 2

第二章 文献回顾与理论基础..... 4

 一、文献回顾..... 4

 二、文献评述..... 10

 三、理论基础..... 11

第三章 研究设计..... 13

 一、重要概念..... 13

 二、研究方法与研究对象..... 15

 三、研究框架与研究内容..... 16

第四章 深圳农民工社会认同实证研究..... 17

 一、调查数据与方法..... 17

 二、深圳农民工社会认同现状..... 19

 三、深圳农民工的社会认同影响因素..... 22

 四、农民工住房现状与住房需求..... 26

第五章 总结与讨论..... 30

 一、结论与讨论..... 30

 二、对策及建议..... 31

 三、研究局限..... 33

参考文献..... 34

致 谢.....	38
附 录.....	39

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Chapter I	Introduction	1
Section 1	Research Background.....	1
Section 2	Research Purpose.....	2
Chapter II	Literature Review and Theoretical Basis	4
Section 1	Literature Review	4
Section 2	Literature Comment.....	10
Section 3	Theoretical Basis	11
Chapter III	Research Design.....	13
Section 1	Key Concepts.....	13
Section 2	Research Method and Research Object	15
Section 3	Research Framework and Research Contents.....	16
Chapter IV	Empirical Research on the Social Identity of Migrant Workers	17
Section 1	Survey Data and Methods.....	17
Section 2	Social Identity of Migrant Workers in Shenzhen	19
Section 3	Factors Affecting the Migrant Workers' Social Identity ...	222
Section 4	Housing Features and Demands of Migrant Workers	26
Chapter V	Conclusion.....	300
Section 1	Research Conclusions.....	30
Section 2	Countermeasures and Suggestions.....	31
Section 3	Research Limitations.....	333

References	344
Acknowledgement	388
Attachment.....	49

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

一、研究的背景

大规模的农村劳动力向城市流动和迁移，是世界上传统农业国家在城镇化进程中，必然出现的现象和必需经历的经济社会结构转型。农民工即是在此背景下，基于我国特有的户籍管理制度出现的特殊群体，他们的户籍仍然保留在农村，但主要在城市以从事第二或第三产业为生。中国作为传统的农业大国，从 20 世纪 70 年代末开始实施计划经济体制改革，并且逐步推进城乡分治的二元结构改革，随着经济的快速发展，以及工业化、城镇化和现代化的加速进程，大量的农村劳动力开始逐步向城镇转移。到 2011 年底，中国城镇化率首次超过了 50%，全国农民工人数达到了 2.5 亿，其中跨省外出务工人员达到 1.6 亿人（中国统计年鉴，2011）。

在城镇化过程中，因农民工自身条件及其他客观因素的影响，致使其在城市中的生活质量非常低下，缺乏对社会的认同感。如何稳妥解决农民工社会认同问题，既是多年以来，经济结构和社会体制向现代化转型的需要，也是广大农民工群体的集体诉求。在这样的背景之下，数以亿计的农民工因缺乏社会认同感而长期滞留于城市的边缘，不仅不利于农村剩余劳动力的转移和劳动生产率的提升，还可能成为建设和谐社会的隐患。中国政府在《十二五规划》中明确提出：稳步推进农业转移人口转为城镇居民。

社会认同，集中体现了社会成员共同的价值观、信仰以及相似的行动取向，是社会全体成员由衷产生的一种文化归属感（田建东，2012）。城市居民的社会认同感是对这座城市所特有的生活方式、价值观念、文化底蕴的感悟和认可。随着城市化进程的推进和社会制度的创新，城市农民数量和规模急剧增长，但同时由于种种原因，社会特别是城市人对农民工的认同并没有发生根本性的变化，农民工的自我认同也呈现出多样性和复杂性，社会认同与自我认同的冲突，以及自我认同的复杂性，必然会导致农民工在认同方面产生困惑，进而出现心理上的焦虑与不满，对社会的和谐必然形成隐患（石德生，2010）。

第一代农民工被称为传统意义上的农民工，他们具备传统农民的特征，即：老实、本分、文化层次低，迫于生计才会选择背井离乡到城市打工挣钱。一旦他们生活上有了保障，一般而言还是会返回自己的故土。而新生代农民工，与他们的父母相比，差异在

于：文化程度相对较高，择业期望也较高，对现代的物质文化需求更为注重，具备更多的自主和自觉意识，并且在一定程度上缺乏农村生活经验，其吃苦耐劳精神不及传统意义上的农民工。王春光通过对农村流动人口的新生代群体进行研究发现，新生代农村流动人口在与周围社会的互动中强化了对农民身份的认同，即使他们不认可制度性的规定，觉得自己外出务工经商，已经不在是农民，但是社会仍然把他们视为农民，使他们与周围社会形成明显的社会界线（王春光，2001）。在城市繁华生活的影响之下，新生代农村流动人口对他们乡土的认同开始减弱。与他们的父辈相比，新生代农民工对务农生活缺乏兴趣，他们对农村的传统习俗表现出不认同的心理，甚至持批评态度。他们对家乡的认同更多表现为对家人的感情（王慧，2010）。

在传统农民工渐渐被新生代农民工取代在形势之下，如何更好地解决这样一个庞大的城市劳动力群体的诉求，提升农民工的社会认同感是当前政府大力推进以人为本的城镇化建设和完善社会综合管理的重点工作之一。

二、研究的意义

中国农民工向城市居民的转型包括了“农民→农民工→市民化”的全过程，它体现了当前中国经济结构转型的核心任务，揭示了中国社会结构向城乡统筹发展结构转型的艰巨进程。农民工对城市产生社会认同，即对城市的生活方式、工作方式、文化面貌、价值观念等内容的认可、赞同与渴望，倾向于将城市人作为自己言行举止参考、评价的标准，他们越多地将自己归类于城市人群体，就会从中获得强烈的自尊感和归属感（刘丽莲，2010）。

深圳是中国第一个经济特区。在中央政府特区政策的引领下，也得益于数百万农民工的辛勤劳动和奉献，在短短 30 多年的时间里，深圳迅速从一个偏僻小镇发展成为具有一定国际影响力的国际化都市，创造了举世瞩目的“深圳速度”。截至 2011 年底，深圳市的农民工数量已经达到 613 万人，约占全市常住人口数量的 58.6%（深圳市统计年鉴，2011）。深圳还是全国最大的移民城市，拥有大量的农民工集聚地，因此，以深圳市的农民工社会认同情况调查为例，研究相关问题和政策建议，在全国范围内具有一定代表性。

每到春节过后，深圳的大型和小型企业都会出现不同程度的用工荒和招工难现象。据统计局近期对 1094 家小微工业企业招工情况调查显示，逾六成企业存在缺工，且多

以短期为主，普工、技工是主要缺工工种。调查中，62.0%的企业存在缺工，其中有83.9%的企业存在短期性缺工，16.1%的企业存在长期性缺工；缺工人数占比多在10%以内，缺工占比在5%以内的企业有46.1%，5-10%的有34.9%，10-20%的有11.3%，20%以上的有7.7%（王一森，2014）。由此可见，深圳的发展离不开外来劳动力的支撑。

历经三十年的飞速发展，深圳的住房价格也跃居全国四个一线城市（北京、上海、广州和深圳）之一。目前，深圳的平均房价水平约为2.5万元/平方米，按一套100平方米的三居室住宅计算，一套住房的总价约为250万元，而深圳2013年居民人均可支配收入为44653元，据此计算，房价收入比约为15.7，而通常国际上认为房价收入比的合理取值区间为4至6（王峰，2015）。由此可见，住房问题对于普通深圳居民来说已经成为沉重的压力，是阻碍外来人口留在深圳的一个门槛，对于收入较低的农民工来说，这个门槛更佳难以逾越。

外来工是城市的不可磨灭的建设者，在房价高企的深圳，住房问题已经成为能否留住外来工的关键，直接影响他们的社会认同。本文运用亨廷顿理论，研究深圳农民工社会认同感的现状，通过问卷调查发现住房问题严重影响农民工的社会认同，并将运用马斯洛需求层次理论，将农民工的社会认同问题聚焦到住房因素这个核心问题。通过开展问卷调查，分析农民工认同与住房状况之间的关系，探讨深圳市农民工住房问题对农民工的社会认同感的影响，为政府及有关部门加快城市化建设进程提供参考依据。

第二章 文献回顾与理论基础

一、文献回顾

（一）社会认同的定义

社会认同是个人自我概念的重要组成部分。一个人与他人交往时，并非作为一个单独的个体，而是代表一类人与他人交往（夏四平，2008）。Tajfel 和 Turner 对个体认同（personal identity）和社会认同（social identity）作了区分，他们认为这是区分人际关系和群际关系的基础。在人际交往中，行为主要受人格变量的控制，而在群际行为中，行为要受制于个体对群体的分类过程（Tajfel&Turner, 1986）。在社会交往中，人们总是努力获得或维持积极的社会认同。积极认同很大程度上来自内群体和外群体的有利比较。当人们不满意当前的社会认同时，会倾向于离开或寻求其他途径以达到积极的社会认同。社会认同理论试图解释一个群体对身份的认识是如何影响他们的社会知觉、社会态度和社会行为。

人们在面对一定的社会群体时，会参照该社会群体的特征和边界来确定自己的归属过程，这一过程可以分为两个层面：即个人认同和社会认同。其中，个人认同是个体通过内在参照系统而形成了自我反思性；而社会认同则是群体对社会现象、社会价值和文化共同认识，并对所归属群体产生认同的过程（张少宏，2013）。

由此可见，社会认同是一种集体观念，集中体现了社会成员所共同拥有的价值观、信仰和行动取向。注重归属感的社会认同更加具有稳定性。社会认同的过程中包含个体对于各种社会现象、价值观、群体边界、社会关系和信仰的认识，还包括了在认同的基础上建构自己特性的过程（谢飞燕，刘海军，2011）。

社会认同理论试图解释个体认识如何影响社会知觉、社会态度和社会行为。社会群体的成员身份是一个人自我认识的重要组成部分。当一个人与别人交往时，不是作为一个单独的个体，而是作为一类人的代表。社会交往中，人们努力获得积极的社会认同。当不满意当前的社会认同时，可以选择寻求达到积极认同的途径。如果个体过分认为自己群体优于其它群体，就容易引起群体之间偏见的产生，甚至是群体之间的冲突（侯军，2005）。

社会认同理论认为,社会认同包括了三个过程,即社会类化、社会比较、积极区分(张君敏,2003)。具体来看,一是社会类化。社会类化是指把对象、事件和人归类的过程。在这个过程中个体试图把内群体和外群体的区别最大化,夸大群体内成员的相似和与群体外成员的区别;二是社会比较。是指把自己所在的群体与其它群体在权力、声望、社会地位等方面进行比较,使得群体成员和那些与自己观点不一致的群体保持距离(Tajfel&Turner,1986)。Tajfel 认为有3组变量对群体间的比较产生影响,即(1)人们主观上认同自己的群体,(2)情境允许评价性群体间比较,(3)外群体足够可比,压力情境能够增加可比性;三是积极区分。涉及个体用自己的群体身份作为自己自尊源泉的过程。个体把自己群体的权利、地位等与其它群体比较后,如果觉得所在群体不够优越,就会远离该群体,寻求积极区分,进而提升自尊水平。这个过程容易产生对自己群体的偏好以及对外部群体的偏见(贾林祥,2011)。社会认同过程是群体间偏见发生的基础。个体在进行社会比较时,会将所在群体和其它群体的区别最大化,并给自己群体正向评价,从而易产生内群体偏好和外群体偏见,即认为自己的群体更优秀(韩静,2009)。

(二) 社会认同的测量维度

按照社会学家亨廷顿的划分方法,人们的社会身份特性可以分为归属性、文化性、疆域性、政治性、经济性和社会性这6类。其中,(1)归属性包括年龄、性别、祖先、家族、民族和人种等;(2)文化性包括语言、国籍、宗教、文明等;(3)疆域性包括国别、地理区域、省份、村庄、城镇等;(4)政治性包括了国家、党派、集团、利益集团、领导地位和意识形态等;(5)经济性包括阶级、职业、职务、产业、单位、经济部门和雇主等;(6)社会性包括了同事、友人、团体及社会地位等(亨廷顿,1994)。从这样6个分类角度来看,在衡量个体的社会认同时,应该从社会身份认同的多维度进行。

按照亨廷顿的分类理论,社会身份可以从6个角度来考察,即:文化性身份、归属性身份、政治性身份、疆域性身份、经济性身份和社会性身份(雷开春,2008)。除政治性身份外,分别以群体认同、文化认同、地域认同、职业认同和地位认同来考察的五种社会身份之间的关系结构。

1.文化身份认同,回答了“我应该采用哪种文化”的问题(雷开春,2008)。国际移民研究证实,在移民过程中,移民儿童和青少年面临的重要问题之一是:我们是否要

放弃以前的传统和自我感，重新接受主流价值观。这种文化认同的转换过程，是每个移民首先要经历的思想认识，他们要重新回答的自己的社会身份是什么，将要成为什么样的人。文化认同具体体现在衣食住行的认同、社交人群以及价值观念的认同，达到这些方面的认同之后，移民就能够适应新的文化，理解当地人的策略（Brown, R. 2000）。国际上存在东西文化的差异，国内存在南北文化的差异。虽然文化差异的程度有所不同，文化差异带来的冲突是每一位移民都能切身感受到的。他们在移民过程中，必须理解新的社会环境和秩序，必须面对新的社会压力和各种文化标准，他们需要决定是否或怎样融合到当地的文化之中（Markus & Kitayama, 1991）。在文化适应的方式上，目前存在两种模型，即同化论和多元文化论。同化论是强调外来移民吸收了迁入地的文化，多元文化论则是强调外来移民保留自己的原住地文化。然而，这两者并不是对立的，苏罗认为，对于大多数从拉丁美洲迁入美国的移民来说，他们一方面感觉自己非常能够接受美国的文化，同时，他们也感到自己的拉丁情结并不需要抛弃（Suro, 1998）。这反映出，新近的拉丁美洲移民可以不必在美国文化和拉美文化，这两种文化之间二选一，他们可以灵活地适应、吸纳和运用这两种文化。这种文化融合的方式被称之为和而不同型的移民适应类型（Kim, 1984）。

2. 群体身份认同，回答了“我归属于哪个群体”的问题（雷开春，2008）。社会边界反映了一个族群的边界，文化边界并不能完全体现族群边界（Suro R., 1998）。由于缺乏明确的外部边界和客观边界，因此，建立在血缘关系上的集体信念，是判断移民的族群认同的重要标志（Millard J., 2004）。除此之外，语言、文化、种族、信仰、宗教以及对历史的共同记忆等信息，都会增强这种带有主观色彩的归属感（巫达，2004）。目前，随着全球交通和通讯技术的高速发展，迁移的族群可以在全球范围内保持联系，由此，产生出更复杂的族群认同，许多人存在多种群体特性（Ward, 2001）。在这种情况下，各种群体不再因地域的限制而紧密联结，他们在空间上不再受限，在历史记忆上也不再连续，在文化认知上也不再同质（Suro R., 1998）。在这种复杂环境之下，移民出现了不认同迁入地文化，却认同本地群体身份的现象（帅友良，2005）。

3. 地域身份认同，回答了“我将何处安身”的问题（Paasi, 1991）。某种程度上，地域认同体现了地域的制度化过程，反映出各种地域边界的形成过程。这一过程还会受到人们谈论习惯的限制，从而形成边界、制度和象征习惯（Paasi, 1991）。地域认同的描述表达出社会力量的布局（Louis Miniclier, 1956）。在某一地域范围内，社会行动者

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库